

Historical cost data

ISIN: DE000HR4T1F5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
14.01.2021	0	0	0	0	0
18.01.2021	9.88	9.88	0	0	0
15.04.2021	1.93	1.93	0	0	0
09.07.2021	0	0	0	0	0
23.07.2021	0	0	0	0	0
19.01.2021	13.63	13.63	0	0	0
20.01.2021	13.86	13.86	0	0	0
21.01.2021	13.97	13.97	0	0	0
22.01.2021	14.6	14.6	0	0	0
25.01.2021	14.68	14.68	0	0	0
26.01.2021	14.12	14.12	0	0	0
27.01.2021	13.33	13.33	0	0	0
28.01.2021	15.03	15.03	0	0	0
29.01.2021	12.58	12.58	0	0	0
01.02.2021	5.79	5.79	0	0	0
02.02.2021	6.45	6.45	0	0	0
03.02.2021	6.81	6.81	0	0	0
04.02.2021	6.51	6.51	0	0	0
05.02.2021	6.92	6.92	0	0	0
08.02.2021	6.41	6.41	0	0	0
09.02.2021	6.13	6.13	0	0	0
10.02.2021	4.99	4.99	0	0	0
11.02.2021	5.23	5.23	0	0	0
12.02.2021	5.29	5.29	0	0	0
15.02.2021	4.64	4.64	0	0	0
16.02.2021	4.55	4.55	0	0	0
17.02.2021	4.44	4.44	0	0	0
18.02.2021	4.15	4.15	0	0	0
19.02.2021	3.69	3.69	0	0	0
22.02.2021	2.38	2.38	0	0	0
23.02.2021	2.85	2.85	0	0	0

24.02.2021	3.28	3.28	0	0	0
25.02.2021	2.99	2.99	0	0	0
26.02.2021	2.82	2.82	0	0	0
01.03.2021	0.01	0.01	0	0	0
02.03.2021	0.01	0.01	0	0	0
03.03.2021	0.01	0.01	0	0	0
04.03.2021	0.01	0.01	0	0	0
05.03.2021	0.97	0.97	0	0	0
08.03.2021	0.01	0.01	0	0	0
09.03.2021	0.01	0.01	0	0	0
10.03.2021	1.19	1.19	0	0	0
11.03.2021	1.49	1.49	0	0	0
12.03.2021	1.29	1.29	0	0	0
15.03.2021	1.78	1.78	0	0	0
16.03.2021	2.37	2.37	0	0	0
17.03.2021	2.72	2.72	0	0	0
18.03.2021	1.68	1.68	0	0	0
19.03.2021	2.26	2.26	0	0	0
22.03.2021	2.13	2.13	0	0	0
23.03.2021	2.25	2.25	0	0	0
24.03.2021	1.6	1.6	0	0	0
25.03.2021	2.12	2.12	0	0	0
26.03.2021	0.42	0.42	0	0	0
29.03.2021	1.13	1.13	0	0	0
30.03.2021	0.73	0.73	0	0	0
31.03.2021	0.01	0.01	0	0	0
01.04.2021	0.51	0.51	0	0	0
02.04.2021	1.57	1.57	0	0	0
07.04.2021	2.73	2.73	0	0	0
08.04.2021	3.02	3.02	0	0	0
09.04.2021	2.54	2.54	0	0	0
12.04.2021	2.25	2.25	0	0	0
13.04.2021	1.32	1.32	0	0	0
14.04.2021	1.22	1.22	0	0	0
16.04.2021	2.61	2.61	0	0	0
19.04.2021	2.42	2.42	0	0	0
20.04.2021	2.39	2.39	0	0	0
21.04.2021	2.36	2.36	0	0	0
22.04.2021	2.37	2.37	0	0	0

23.04.2021	2.58	2.58	0	0	0
26.04.2021	2.44	2.44	0	0	0
27.04.2021	2.53	2.53	0	0	0
28.04.2021	2.2	2.2	0	0	0
29.04.2021	1.77	1.77	0	0	0
30.04.2021	0.99	0.99	0	0	0
03.05.2021	0	0	0	0	0
04.05.2021	1.23	1.23	0	0	0
05.05.2021	1.39	1.39	0	0	0
06.05.2021	1.4	1.4	0	0	0
07.05.2021	1.9	1.9	0	0	0
10.05.2021	1.51	1.51	0	0	0
11.05.2021	4.09	4.09	0	0	0
12.05.2021	1.11	1.11	0	0	0
13.05.2021	4.15	4.15	0	0	0
14.05.2021	5.6	5.6	0	0	0
17.05.2021	1.49	1.49	0	0	0
18.05.2021	3.85	3.85	0	0	0
19.05.2021	1.52	1.52	0	0	0
20.05.2021	1.5	1.5	0	0	0
21.05.2021	0.57	0.57	0	0	0
24.05.2021	0.7	0.7	0	0	0
26.05.2021	1.52	1.52	0	0	0
27.05.2021	0.67	0.67	0	0	0
28.05.2021	0.69	0.69	0	0	0
31.05.2021	0.73	0.73	0	0	0
01.06.2021	1.47	1.47	0	0	0
02.06.2021	0.77	0.77	0	0	0
03.06.2021	1.44	1.44	0	0	0
04.06.2021	0.53	0.53	0	0	0
07.06.2021	0.81	0.81	0	0	0
08.06.2021	0.91	0.91	0	0	0
09.06.2021	1.12	1.12	0	0	0
10.06.2021	0.88	0.88	0	0	0
11.06.2021	0.76	0.76	0	0	0
14.06.2021	0.76	0.76	0	0	0
15.06.2021	0.97	0.97	0	0	0
16.06.2021	0.88	0.88	0	0	0
17.06.2021	0.8	0.8	0	0	0

18.06.2021	0.01	0.01	0	0	0
21.06.2021	0	0	0	0	0
24.06.2021	0	0	0	0	0
25.06.2021	0	0	0	0	0
28.06.2021	0	0	0	0	0
29.06.2021	3.28	3.28	0	0	0
30.06.2021	0	0	0	0	0
01.07.2021	0	0	0	0	0
02.07.2021	0	0	0	0	0
05.07.2021	0	0	0	0	0
06.07.2021	0	0	0	0	0
07.07.2021	0	0	0	0	0
08.07.2021	0	0	0	0	0
12.07.2021	0	0	0	0	0
13.07.2021	0	0	0	0	0
14.07.2021	0	0	0	0	0
15.07.2021	0	0	0	0	0
16.07.2021	0	0	0	0	0
19.07.2021	0	0	0	0	0
20.07.2021	0	0	0	0	0
21.07.2021	0	0	0	0	0
22.07.2021	0	0	0	0	0
20.01.2022	0	0	0	0	0
26.07.2021	0	0	0	0	0
27.07.2021	0	0	0	0	0
28.07.2021	0	0	0	0	0
29.07.2021	0	0	0	0	0
30.07.2021	0.89	0.89	0	0	0
02.08.2021	0	0	0	0	0
03.08.2021	0	0	0	0	0
04.08.2021	0	0	0	0	0
05.08.2021	0	0	0	0	0
06.08.2021	0	0	0	0	0
09.08.2021	0	0	0	0	0
10.08.2021	0	0	0	0	0
11.08.2021	0	0	0	0	0
12.08.2021	0	0	0	0	0
13.08.2021	0	0	0	0	0
16.08.2021	0	0	0	0	0

17.08.2021	0	0	0	0	0
18.08.2021	0	0	0	0	0
19.08.2021	0	0	0	0	0
20.08.2021	0	0	0	0	0
23.08.2021	0	0	0	0	0
24.08.2021	0	0	0	0	0
25.08.2021	0	0	0	0	0
26.08.2021	0	0	0	0	0
27.08.2021	0	0	0	0	0
30.08.2021	0	0	0	0	0
31.08.2021	0	0	0	0	0
01.09.2021	0	0	0	0	0
02.09.2021	0	0	0	0	0
03.09.2021	0	0	0	0	0
06.09.2021	0	0	0	0	0
07.09.2021	0	0	0	0	0
08.09.2021	0	0	0	0	0
09.09.2021	0	0	0	0	0
10.09.2021	0	0	0	0	0
13.09.2021	0	0	0	0	0
14.09.2021	0	0	0	0	0
15.09.2021	0	0	0	0	0
16.09.2021	0	0	0	0	0
17.09.2021	0.01	0.01	0	0	0
20.09.2021	0.01	0.01	0	0	0
21.09.2021	0.01	0.01	0	0	0
22.09.2021	0	0	0	0	0
23.09.2021	0.01	0.01	0	0	0
24.09.2021	0.01	0.01	0	0	0
27.09.2021	0.01	0.01	0	0	0
28.09.2021	0.01	0.01	0	0	0
29.09.2021	0.01	0.01	0	0	0
30.09.2021	0.01	0.01	0	0	0
01.10.2021	0.01	0.01	0	0	0
04.10.2021	0.01	0.01	0	0	0
05.10.2021	0.01	0.01	0	0	0
06.10.2021	0.01	0.01	0	0	0
07.10.2021	0	0	0	0	0
08.10.2021	0.01	0.01	0	0	0

11.10.2021	0.01	0.01	0	0	0
12.10.2021	0.01	0.01	0	0	0
13.10.2021	0.01	0.01	0	0	0
14.10.2021	0	0	0	0	0
15.10.2021	0	0	0	0	0
18.10.2021	0	0	0	0	0
19.10.2021	0	0	0	0	0
20.10.2021	0	0	0	0	0
21.10.2021	0	0	0	0	0
22.10.2021	0	0	0	0	0
25.10.2021	0	0	0	0	0
26.10.2021	0	0	0	0	0
27.10.2021	0	0	0	0	0
28.10.2021	0	0	0	0	0
29.10.2021	0	0	0	0	0
01.11.2021	0	0	0	0	0
02.11.2021	0	0	0	0	0
03.11.2021	0	0	0	0	0
04.11.2021	0	0	0	0	0
05.11.2021	0	0	0	0	0
08.11.2021	0	0	0	0	0
09.11.2021	0	0	0	0	0
10.11.2021	0	0	0	0	0
11.11.2021	0	0	0	0	0
12.11.2021	0	0	0	0	0
15.11.2021	0	0	0	0	0
16.11.2021	0	0	0	0	0
17.11.2021	0	0	0	0	0
18.11.2021	0.01	0.01	0	0	0
19.11.2021	0	0	0	0	0
22.11.2021	0	0	0	0	0
23.11.2021	0	0	0	0	0
24.11.2021	0	0	0	0	0
25.11.2021	0	0	0	0	0
26.11.2021	0	0	0	0	0
29.11.2021	0.01	0.01	0	0	0
30.11.2021	0	0	0	0	0
01.12.2021	0.02	0.02	0	0	0
02.12.2021	0	0	0	0	0

03.12.2021	0	0	0	0	0
06.12.2021	0.01	0.01	0	0	0
07.12.2021	0	0	0	0	0
09.12.2021	0	0	0	0	0
10.12.2021	0	0	0	0	0
13.12.2021	0.01	0.01	0	0	0
14.12.2021	0.01	0.01	0	0	0
15.12.2021	0.01	0.01	0	0	0
16.12.2021	0.02	0.02	0	0	0
17.12.2021	0.01	0.01	0	0	0
20.12.2021	0.01	0.01	0	0	0
21.12.2021	0.01	0.01	0	0	0
22.12.2021	0.01	0.01	0	0	0
23.12.2021	0	0	0	0	0
24.12.2021	0	0	0	0	0
27.12.2021	0	0	0	0	0
28.12.2021	0	0	0	0	0
29.12.2021	0	0	0	0	0
30.12.2021	0	0	0	0	0
31.12.2021	0	0	0	0	0
04.01.2022	0.01	0.01	0	0	0
05.01.2022	0.01	0.01	0	0	0
06.01.2022	0.01	0.01	0	0	0
07.01.2022	0.02	0.02	0	0	0
10.01.2022	0.01	0.01	0	0	0
11.01.2022	0.01	0.01	0	0	0
12.01.2022	0	0	0	0	0
13.01.2022	0.01	0.01	0	0	0
14.01.2022	0.01	0.01	0	0	0
17.01.2022	0.01	0.01	0	0	0
18.01.2022	0.01	0.01	0	0	0
19.01.2022	0	0	0	0	0
15.02.2022	0	0	0	0	0
13.06.2022	182.69	182.69	0	0	0
21.01.2022	0	0	0	0	0
24.01.2022	0.01	0.01	0	0	0
25.01.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
26.01.2022	0.01	0.01	0	0	0
27.01.2022	0.01	0.01	0	0	0

28.01.2022	0.02	0.02	0	0	0
31.01.2022	0.03	0.03	0	0	0
01.02.2022	0	0	0	0	0
02.02.2022	0	0	0	0	0
03.02.2022	0	0	0	0	0
04.02.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
07.02.2022	0.01	0.01	0	0	0
08.02.2022	0.01	0.01	0	0	0
09.02.2022	0.01	0.01	0	0	0
10.02.2022	0.01	0.01	0	0	0
11.02.2022	0.01	0.01	0	0	0
14.02.2022	0	0	0	0	0
16.02.2022	0	0	0	0	0
17.02.2022	0	0	0	0	0
18.02.2022	0	0	0	0	0
21.02.2022	0	0	0	0	0
22.02.2022	0	0	0	0	0
23.02.2022	0	0	0	0	0
24.02.2022	0	0	0	0	0
25.02.2022	0	0	0	0	0
28.02.2022	0	0	0	0	0
01.03.2022	0	0	0	0	0
02.03.2022	0.26	0.26	0	0	0
03.03.2022	-0.07	-0.07	0	0	0
04.03.2022	0.61	0.61	0	0	0
07.03.2022	-0.56	-0.56	0	0	0
08.03.2022	1.85	1.85	0	0	0
09.03.2022	1.91	1.91	0	0	0
10.03.2022	-2.2	-2.2	0	0	0
11.03.2022	-0.29	-0.29	0	0	0
14.03.2022	-0.53	-0.53	0	0	0
15.03.2022	0.32	0.32	0	0	0
16.03.2022	-0.28	-0.28	0	0	0
17.03.2022	-0.65	-0.65	0	0	0
18.03.2022	-1.72	-1.72	0	0	0
21.03.2022	0.05	0.05	0	0	0
22.03.2022	-0.55	-0.55	0	0	0
23.03.2022	-0.58	-0.58	0	0	0
24.03.2022	-1.88	-1.88	0	0	0

25.03.2022	-0.02	-0.02	0	0	0
28.03.2022	0.94	0.94	0	0	0
29.03.2022	0.08	0.08	0	0	0
30.03.2022	-1.45	-1.45	0	0	0
31.03.2022	-1.37	-1.37	0	0	0
01.04.2022	-1.84	-1.84	0	0	0
04.04.2022	-1.86	-1.86	0	0	0
05.04.2022	-1.17	-1.17	0	0	0
06.04.2022	-1.69	-1.69	0	0	0
07.04.2022	-2.72	-2.72	0	0	0
08.04.2022	-6.35	-6.35	0	0	0
11.04.2022	0.71	0.71	0	0	0
12.04.2022	-2.15	-2.15	0	0	0
13.04.2022	-6.42	-6.42	0	0	0
14.04.2022	-5.21	-5.21	0	0	0
15.04.2022	-0.03	-0.03	0	0	0
20.04.2022	-1	-1	0	0	0
21.04.2022	-0.23	-0.23	0	0	0
22.04.2022	-0.44	-0.44	0	0	0
25.04.2022	0.14	0.14	0	0	0
26.04.2022	0	0	0	0	0
27.04.2022	0	0	0	0	0
28.04.2022	0	0	0	0	0
29.04.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
02.05.2022	0.01	0.01	0	0	0
03.05.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
04.05.2022	0	0	0	0	0
05.05.2022	0	0	0	0	0
06.05.2022	0	0	0	0	0
09.05.2022	-0.02	-0.02	0	0	0
10.05.2022	0	0	0	0	0
11.05.2022	-0.05	-0.05	0	0	0
12.05.2022	-0.03	-0.03	0	0	0
13.05.2022	-0.17	-0.17	0	0	0
16.05.2022	-0.17	-0.17	0	0	0
17.05.2022	0.04	0.04	0	0	0
18.05.2022	0.02	0.02	0	0	0
19.05.2022	0.56	0.56	0	0	0
20.05.2022	-0.01	-0.01	0	0	0

23.05.2022	0.13	0.13	0	0	0
24.05.2022	-0.12	-0.12	0	0	0
25.05.2022	-0.17	-0.17	0	0	0
26.05.2022	0.09	0.09	0	0	0
27.05.2022	0.02	0.02	0	0	0
30.05.2022	0.25	0.25	0	0	0
31.05.2022	0.35	0.35	0	0	0
01.06.2022	0.8	0.8	0	0	0
02.06.2022	2.64	2.64	0	0	0
03.06.2022	0.25	0.25	0	0	0
06.06.2022	1.04	1.04	0	0	0
07.06.2022	8.05	8.05	0	0	0
08.06.2022	4.89	4.89	0	0	0
09.06.2022	8.22	8.22	0	0	0
10.06.2022	157.95	157.95	0	0	0

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

InfoLine: +49 89 378-17466

Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

Team onemarkets

Arabellastr. 12

81925 Munich, Germany